

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COBEXFA S.A., CELEBRADA EL DIA 28
DE MARZO DEL 2015**

En la Ciudad de Portoviejo al veinte y ocho de marzo del dos mil quince, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de COBEXFA S.A., ubicada Calle Quito sin y callejón Miguelillo se reúnen los socios de la misma: Arquitecto Jaime Adrián Pita Jiménez, Gerente y la Señora Leonor del Rocío Tortorelli Napa Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, a tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión la Arquitecto Jaime A. Pita Jiménez actúa como secretario de la misma, a pedido de la presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.


Jaime A. Pita Jiménez
GERENTE-SECRETARIO